

宁安镇人民政府 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	3
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、收入支出总体增减变化情况说明	10
二、收入决算增减变化情况说明	11
三、支出决算增减变化情况说明	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
十、机关运行经费执行情况说明	18
十一、政府采购支出情况说明	18
十二、国有资产占有使用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附录	26

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理

工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

2021 年度纳入宁安镇人民政府部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，宁安市宁安镇人民政府；事业单位 5 个，宁安市宁安镇综合便民服务中心、宁安市宁安镇乡村振兴发展服务中心、宁安市宁安镇社会治安综合治理中心、宁安市宁安镇综合文化站、宁安市宁安镇党群服务中心。除宁安镇人民政府外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与宁安镇人民政府本级合并公开。

三、人员构成

2021 年末实有人数 133 人，其中：行政人员 37 人、事业人员 35 人、离休人员 1 人、退休人员 60 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 10 人，其中，行政人员增加 1 人、事业人员增加 9 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：宁安市宁安镇人民政府

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,886.44	一、一般公共服务支出	32	1,204.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,099.71	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	142.17
	9		九、卫生健康支出	40	102.61
	10		十、节能环保支出	41	402.91
	11		十一、城乡社区支出	42	2,220.61
	12		十二、农林水支出	43	269.64
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	46.45
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,986.15	本年支出合计	58	4,440.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	454.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	4,440.15	总 计	62	4,440.15

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：宁安市宁安镇人民政府			2021年度		公开02表 金额单位：万元			
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,986.15	3,986.15					
201	一般公共服务支出	1,204.18	1,204.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,203.28	1,203.28					
2010301	行政运行	649.46	649.46					
2010302	一般行政管理事务	553.82	553.82					
20132	组织事务	0.90	0.90					
2013204	公务员事务	0.90	0.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.11	0.11					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.11	0.11					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.11	0.11					
208	社会保障和就业支出	142.17	142.17					
20805	行政事业单位养老支出	137.07	137.07					
2080501	行政单位离退休	55.59	55.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.22	68.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.10	5.10					
2082201	移民补助	5.10	5.10					
210	卫生健康支出	102.61	102.61					
21004	公共卫生	43.38	43.38					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.38	43.38					
21011	行政事业单位医疗	59.23	59.23					
2101101	行政单位医疗	57.29	57.29					
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94					
211	节能环保支出	89.82	89.82					
21104	自然生态保护	89.82	89.82					
2110402	农村环境保护	89.82	89.82					
212	城乡社区支出	2,220.61	2,220.61					
21203	城乡社区公共设施	126.00	126.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	126.00	126.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,094.61	2,094.61					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,094.61	2,094.61					
213	农林水支出	130.74	130.74					
21301	农业农村	28.88	28.88					
2130122	农业生产发展	28.88	28.88					
21305	扶贫	2.36	2.36					
2130506	社会发展	2.36	2.36					
21307	农村综合改革	99.50	99.50					
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.50	49.50					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
221	住房保障支出	49.46	49.46					
22102	住房改革支出	49.46	49.46					
2210201	住房公积金	49.46	49.46					
224	灾害防治及应急管理支出	46.45	46.45					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.45	46.45					
2240703	自然灾害救灾补助	46.45	46.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：宁安市宁安镇人民政府		2021年度		公开03表 金额单位：万元			
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附 属单 位补 助支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,440.15	895.23	3,544.92			
201	一般公共服务支出	1,204.18	649.46	554.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,203.28	649.46	553.82			
2010301	行政运行	649.46	649.46				
2010302	一般行政管理事务	553.82		553.82			
20132	组织事务	0.90		0.90			
2013204	公务员事务	0.90		0.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.11		2.11			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.11		2.11			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.11		2.11			
208	社会保障和就业支出	142.17	137.07	5.10			
20805	行政事业单位养老支出	137.07	137.07				
2080501	行政单位离退休	55.59	55.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.22	68.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.10		5.10			
2082201	移民补助	5.10		5.10			
210	卫生健康支出	102.61	59.23	43.38			
21004	公共卫生	43.38		43.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.38		43.38			
21011	行政事业单位医疗	59.23	59.23				
2101101	行政单位医疗	57.29	57.29				
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94				
211	节能环保支出	402.91		402.91			
21103	污染防治	313.09		313.09			
2110302	水体	42.69		42.69			
2110399	其他污染防治支出	270.40		270.40			
21104	自然生态保护	89.82		89.82			
2110402	农村环境保护	89.82		89.82			
212	城乡社区支出	2,220.61		2,220.61			
21203	城乡社区公共设施	126.00		126.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	126.00		126.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,094.61		2,094.61			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,094.61		2,094.61			
213	农林水支出	269.64		269.64			
21301	农业农村	129.79		129.79			
2130122	农业生产发展	129.79		129.79			
21302	林业和草原	8.00		8.00			
2130205	森林资源培育	8.00		8.00			
21305	扶贫	2.36		2.36			
2130506	社会发展	2.36		2.36			
21307	农村综合改革	129.50		129.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.50		79.50			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
221	住房保障支出	49.46	49.46				
22102	住房改革支出	49.46	49.46				
2210201	住房公积金	49.46	49.46				
224	灾害防治及应急管理支出	46.45		46.45			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.45		46.45			
2240703	自然灾害救灾补助	46.45		46.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：宁安市宁安镇人民政府			2021年度			公开04表 金额单位：万元			
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,886.44	一、一般公共服务支出	33	1,204.18	1,204.18			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,099.71	二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.11	2.11			
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.17	137.07	5.10		
	9		九、卫生健康支出	41	102.61	102.61			
	10		十、节能环保支出	42	402.91	402.91			
	11		十一、城乡社区支出	43	2,220.61	126.00	2,094.61		
	12		十二、农林水支出	44	269.64	269.64			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	49.46	49.46			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	46.45	46.45			
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	3,986.15	本年支出合计	59	4,440.15	2,340.44	2,099.71		
年初财政拨款结转和结余	28	454.00	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	454.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	4,440.15	总 计	64	4,440.15	2,340.44	2,099.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

财政拨款收入支出决算总表									
收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,886.44	一、一般公共服务支出	33	1,204.18	1,204.18			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,099.71	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.11	2.11			
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.17	137.07	5.10		
	9		九、卫生健康支出	41	102.61	102.61			
	10		十、节能环保支出	42	402.91	402.91			
	11		十一、城乡社区支出	43	2,220.61	126.00	2,094.61		
	12		十二、农林水支出	44	269.64	269.64			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	49.46	49.46			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	46.45	46.45			
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	3,986.15	本年支出合计	59	4,440.15	2,340.44	2,099.71		
年初财政拨款结转和结余	28	454.00	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	454.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	4,440.15	总 计	64	4,440.15	2,340.44	2,099.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
2021 年度									
公开06表									
金额单位：万元									
部门：宁安市宁安镇人民政府									
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	680.04	302	商品和服务支出	114.16	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	306.98	30201	办公费	6.90	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	151.80	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	31.09	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.65	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.70	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.22	30206	电费	2.42	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.26	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	59.23	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.60	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.98	31008	物资储备		
30113	住房公积金	49.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.19	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	101.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	8.08	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	50.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.41	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	42.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	13.89	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.57	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.48	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.21				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		781.07	公用经费合计					114.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
2021 年度											
公开07表											
金额单位：万元											
预算代码：330001											
部门：宁安市宁安镇人民政府											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
2021年度							
公开08表							
金额单位：万元							
部门：宁安市宁安镇人民政府							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			2,099.71	2,099.71		2,099.71	
208	社会保障和就业支出		5.10	5.10		5.10	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		5.10	5.10		5.10	
2082201	移民补助		5.10	5.10		5.10	
212	城乡社区支出		2,094.61	2,094.61		2,094.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,094.61	2,094.61		2,094.61	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,094.61	2,094.61		2,094.61	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：宁安市宁安镇人民政府		2021年度		
项	目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安镇人民政府 2021 年度部门决算收支总额 8426.3 万元，其中：本年收入 3986.15 万元，年初结转和结余 454 万元；本年支出 4440.15 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1745.28 万元，下降 30.45%，主要原因是农户征地拆迁补偿款支付减少；支出总额减少 665.99 万元，下降 13.04%，主要原因是农户征地拆迁补偿款减少；年末结转和结余减少 0 万元，下降 100%，主要原因是未支付项目资金财政都做了收回处理。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安镇人民政府 2021 年度收入合计 3986.15 万元，其中：财政拨款收入 3986.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3986.15	1745.28	30.45	征地拆迁款减少
1.财政拨款收入	3986.15	1745.28	30.45	征地拆迁款减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宁安镇人民政府 2021 年度支出合计 4440.15 万元，其中：基本支出 895.23 万元，占 20.16%；项目支出 3544.92 万元，占 79.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	4440.15	-665.99	-13.	节约开支项目征地款
1.基本支出	895.23	-108.1	-10	节约开支
2.项目支出	3544.92	-557.89	-13	项目征地款
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安镇人民政府 2021 年度财政拨款收入 3986.15 万元，年初财政拨款结转和结余 454 万元；本年支出 4440.15 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1745.28 万元，下降 30.45%；财政拨款支出减少 665.99 万元，下降 13.04%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1211.31 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2620.54 万元，增长 191.89%；财政拨款支出增加 3074.54 万元，增长 225.14%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1886.44 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 454 万元；本年支出 2340.44 万元，其中，基本支出 895.23 万元，项目支出 1445.21 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1836.33 万元，下降 49.32%，主要原因是节约开支征地补

偿款减少；一般公共预算财政拨款支出减少 171.02 万元，下降 6.8%，主要原因是节约开支征地补偿款减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 520.54 万元，增长 38.13%，变化的主要原因是人员变动；一般公共预算财政拨款支出增加 974.83 万元，增长 71.41%，变化的主要原因是人员变动。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1365.61 万元，支出决算为 2340.44 万元，完成年初预算的 1.71%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)支出年初预算为 640.5 万元，支出决算为 649.46 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因：一是职工工资上涨；二是人员变动。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为 264.69 万元，支出决算为 553.82 万元，完成年初预算的 209%。决算数大于预算数的主要原因：一是职工工资上涨；二是人员变动。

3.一般公共服务支出(类)政府组织事务(款)公务员事务(项)支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位职工优秀公务员。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 137.07 万元，完成年初预算的 100%。原因是增加了就业补助支出；

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共事件应急处理（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 43.38 万元，完成年初预算的 433%。，原因是疫情防控费用增加支出；

7 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗(项)年初预算为 58.42 万元，支出决算为 59.23 万元，完成年初预算的 101%。，原因是单位人员变动；

8、节能环保支出（类）污染防治（款）污染防治支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 313.09 万元，完成年初预算的 100%。原因是农村环境保护增加；

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护(项)支出年初预算为 0 万元，支出决算为 89.82 万元，完成年初预算的 100%。原因是农村环境保护增加；

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）初预算为 0 万元，支出决算为 126 万元，完成年初预算的 100%万元，，原因是项目减少；

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展(项)

年初预算为 0 万元,决算支出 129.79 万元,完成年初预算的 100%。原因是增加水库移民后期扶持专项支出和村级资产清产核资支出以及村级一事一议的补助支出等。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育(项)年初预算为 0 万元,决算支出 8 万元,完成年初预算的 100%。原因是增加森林资源培育补助支出等。

13、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展(项)年初预算为 0 万元,决算支出 2.36 万元,完成年初预算的 100%。原因是增加扶贫补助支出等。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村公益事业建设的补助(项)年初预算为 0 万元,决算支出 79.5 万元,完成年初预算的 100%。原因是增加对村公益事业建设支出等。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助(项)年初预算为 0 万元,决算支出 50 万元,完成年初预算的 100%。原因是增加村级资产清产核资支出以及村级一事一议的补助支出等。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 48 万元,支出 49.46 万元,完成年初预算的 103%。决算数大于原因是职工工资上涨;

17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助支出（项）年初预算为 0 万元,支出决算为 46.45 万元,完成年初预算的 100%。决算数大

于预算数的主要原因：增加灾害防治应急管理资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 895.23 万元，其中：

人员经费 781.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用支出 114.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、材料费、劳务费、委托业务费、劳务费、工会会费、其他交通费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安镇人民政府 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 2099.71 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2099.71 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 2099.71 万元，年末政府性基金预算财政拨款

结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 91.05 万元，增长 4.53%，主要原因是征地补偿款增加；政府性基金预算财政拨款支出减少 469.12 万元，下降 18.26%，主要原因是征地款未支付财政收回。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 2099.71 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加征款补偿款项支付移民支付；政府性基金预算财政拨款支出增加 2099.71 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加征款补偿款项支付移民款项支付。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2099.71 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助（项）资金安排的支出年初预算为 0 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助专项资金。

2 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2094.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是征地拆迁补偿款增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市宁安镇人民政府国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安镇人民政府2021年度机关运行经费支出114.16万元，比2020年决算数减少22.41万元，下降16.4%，主要原因是节约开支。比2021年度预算数增加67.55万元，增长1.44%，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安镇人民政府2021年度政府采购支出总额1.2166万元，其中：政府采购货物支出1.2166万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支

出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本部门(单位)2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本部门(单位)2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元,其中,面向小微企业采购0万元,占0%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”,除“采购项目全部预留”外,还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址,合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1				
2				
3				
4				

注:本单位没有此项预算财政拨款收支,故本表为空表”

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,宁安镇人民政府共有车辆2辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技

术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是清洁卫生车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我镇对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金90万元，占一般公共预算项目支出总额的3.8%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出90万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我镇部门预算整体支出自评涉及资金644.6918万元，执行数为3544.92万元，完成预算的549.86%，得分99分。绩效目标

完成情况：2021年部门项目支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，本项目支出严格按照各项制度执行。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。三是、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行职能。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我镇无项目（专项）支出绩效自评结果。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我镇无项目（专项）支出部门评价结果。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021 年度政府收支分类科目》和《2020 年度部门决算报表编制说明》，对宁安市宁安镇人民政府 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医

疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：宁安市宁安镇人民政府									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	191.90	0.0	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	15.83	2.0	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	144.92	0.0	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	10.0	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
	10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-49.49	5.0	货币资金：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	85.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表									
(2021 年度)									
部门名称		宁安市宁安镇人民政府							
年度总体目标		保证乡镇正常运行，各乡镇行使权利义务，坚定不移强化产业支撑，坚定不移推进乡村体质，坚定不移改善民生，坚定不移从严治党，从严治政。							
年度主要任务		保证各乡镇正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分解目标分值					
				指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：整体支出数	644.6918	3544.92	50	50		
			指标2：						
									
		质量指标	指标1：						
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：						
			指标2：						
									
		成本指标	指标1：						
			指标2：						
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		可持续影响指标	指标1：行使乡镇权利与义务积极性	95	95	30	30		
			指标2：						
									
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95	95	20	19			
		指标2：							
									
总分						100	95		
部门整体支出绩效自评得分	99分	未完成原因	整改措施						

3. 项目（专项）支出绩效自评表

宁安镇 (2021年) 项目支出绩效评价情况

填报单位（公章）：		填表人（签字）：		单位负责人（签字）：		
资金类型	本级追加	资金属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	项目资金 申请 (万元)	资金总额：900000元	
财政局归口股室		乡财			1. 一般公共预算	900000.00
项目起始—终止时间 (年-月)		2021年1月1日-2021年12月30日			2. 政府性基金	
(编码) 主管部门		乡财			3. 其他资金：	
(编码) 实施单位		宁安镇人民政府		财务联系人电话		
				13845330381.00		
目标名称	部门运转经费					
项目立项的依据	为保证乡镇良好运转，保障乡级政府公用经费，缓解乡镇困难资金					
项目申报的可行性	乡镇运转保障经费已纳入部门预算管理，严格按照部门预算和《预算法》相关要求执行，严格遵照资金使用范围支出。					
项目申报的必要性	近年来我乡镇安排乡镇运转保障经费4900000元，主要用于乡镇办公费、劳务费、维修维护费等公用经费，该资金极大的提高了我乡镇办公条件，保障了乡镇高效运转，提高了政府执行力和公共服务能力，激发了干部职工工作积极性，极大提高了乡镇工作效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1 乡镇运转保障经费金额		900000	
			数量指标2 受益人数		20900	
			数量指标3			
		质量指标	质量指标1 乡镇政府服务能力		显著提高	
			质量指标2			
			质量指标3			
		时效指标	时效指标1 乡镇运转保障经费资金执行率		≥99%	
			时效指标2			
		成本指标	成本指标1			
			成本指标2			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1 增加政府可用财力		900000
				经济效益指标2 乡镇政府服务力		有所提升
	社会效益指标		社会效益指标1 乡镇政府公信力		有所提升	
			社会效益指标2 干部职工工作效率和积极性			
	环境效益指标		环境效益指标1 资金按时拨付率			
			环境效益指标2 资金范围使用合理性		有所提升	
	可持续影响指标		可持续影响指标1 乡镇政府持续高效运转状态		有所提升	
可持续影响指标2						
服务对象满意度指标		满意度指标1 服务群众满意度		≥99%		
		满意度指标2		≥99%		
需要说明的其他问题：						

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表